

平成23年度第3回秋田大学経営協議会議事要旨

日時 平成23年11月22日(火)
(第1部) 13:26~15:18
(第2部) 15:28~16:00

会場 本部管理棟3階 第1会議室

出席者 吉村学長(議長), 小笠原, 小山田, 根岸, 銭谷, 吉本, 熊田, 後藤, 町田, 芥原, 中田各委員

監事 渡部, 小林各監事

陪席 吉岡, 西田各理事, 池村教育文化学部長, 小川工学資源学研究科長(代理菊地副研究科長), 立花附属図書館長

欠席者 渡邊委員, 本橋医学系研究科長

【第1部】審議・報告事項

議 事

1. 平成23年度第2回経営協議会議事要旨の確認
平成23年度第2回経営協議会議事要旨が確認された。
2. 平成23年10月6日経営協議会書面審議議事要旨の確認
平成23年10月6日経営協議会書面審議議事要旨が確認された。
3. 審議事項
 - (1) 国立大学法人秋田大学公益通報処理規程の制定について
熊田理事から資料により説明があり, 了承された。
 - (2) 国立大学法人秋田大学テニユアトラック制に関する規程の制定について
熊田理事から資料により説明があり, 了承された。
 - (3) 国立大学法人秋田大学職員就業規則等の一部改正について
熊田理事から資料により説明があり, 了承された。
 - (4) 平成23年度学内補正予算について
後藤理事から資料により説明があり, 了承された。
4. 報告事項
 - (1) 第2期吉村プランについて
学長から資料により, 報告があった。
 - (2) 秋田大学基本データ(平成23年度版)について
熊田理事から資料により, 報告があった。
 - (3) 平成22事業年度に係る業務の実績に関する評価結果について
中田学長特別補佐から資料により, 報告があった。
 - (4) 平成24年度概算要求事項について
後藤理事から資料により, 報告があった。
 - (5) 平成22年度財務諸表の承認について
後藤理事から資料により, 報告があった。
 - (6) 記念会館等の建設について
後藤理事から資料により, 報告があった。
 - (7) 平成22年度監事監査報告書について
渡部監事から資料により, 報告があった。
 - (8) 平成23年度監事監査計画書について
渡部監事から資料により, 報告があった。
 - (9) 国立大学法人秋田大学事務組織改編等に関するアンケート調査等の結果について
熊田理事から資料により, 報告があった。

- (10) 国立大学協会通常総会について
熊田理事から資料により、報告があった。
- (11) 経営協議会における意見の対応状況について
学長から資料により、報告があった。

5. その他

- (1) 附属病院の地域貢献データベース等について
茆原病院長から資料により、報告があった。
- (2) その他
なし

【第2部】特定課題に関する意見交換

テーマ：「秋田産学官共同研究拠点センターについて」

西田理事（研究・産学連携・情報担当）から資料により、秋田産学官共同研究拠点センターの取組についての説明があり、学外委員から以下のような意見が出された。

- ・ 設立時だけでなく将来に渡って長く続くよう取組を進めていただきたい。
- ・ 県内のシーズを認知する活動を行っているのか。
- ・ 小さくても良いのでこのセンターとして成果を上げてアピールして欲しい。

◎その他連絡事項

- ・ 次回の経営協議会については、1月を予定しており、日程調整させていただく旨連絡があった。

以 上